

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,393,169	97,732,890	△ 36,339,721
未収会費	40,000	0	40,000
未収金	6,435	0	6,435
流動資産合計	61,439,604	97,732,890	△ 36,293,286
2. 固定資産			0
(2) 特定資産			0
退職給付引当積立金	5,258,400	4,940,320	318,080
特定資産合計	5,258,400	4,940,320	318,080
(3) その他固定資産			0
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	235,345	320,925	△ 85,580
敷金	366,120	366,120	0
投資有価証券	30,400,000	400,000	30,000,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	31,084,425	1,170,005	29,914,420
固定資産合計	36,342,825	6,110,325	30,232,500
資産合計	97,782,429	103,843,215	△ 6,060,786
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	290,831	222,991	67,840
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	67,100	0	67,100
流動負債合計	304,391	304,391	0
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,258,400	4,940,320	318,080
固定負債合計	5,258,400	4,940,320	318,080
負債合計	5,697,731	5,244,711	453,020
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	92,084,698	98,598,504	△ 6,513,806
正味財産合計	92,084,698	98,598,504	△ 6,513,806
負債及び正味財産合計	97,782,429	103,843,215	△ 6,060,786
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	33,175,972	37,762,985	△ 4,587,013
C. 当該年度公益目的収支差額	6,026,259	4,587,013	1,439,246
D. 当該年度末公益目的財産残額	27,149,713	33,175,972	△ 6,026,259

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。